

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 41/2024/CBTT-HCD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 26th 2024

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HCD
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024 3351 8419 Fax: 024 3351 8430
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Thị Ánh Nguyệt
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Ngày 26/04/2024, Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm tra tự cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024, cuộc họp không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại Điều lệ của Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: www.hcdgroup.com.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/ Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Nhà máy HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Thủy | : Trưởng ban |
| 2. Bà Đoàn Thị Hoài | : Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt | : Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 9h30 ngày 26/4/2024, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty: 36.958.816 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đại diện cho 36.958.816 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết tại Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đại hội sở hữu và đại diện cho 16.676.063 cổ phần, đạt 45,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD với tỷ lệ tham dự như trên không đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.



TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



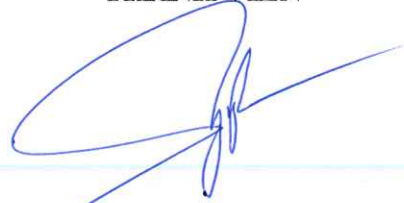
LÊ THỊ THU THỦY

THÀNH VIÊN



ĐOÀN THỊ HOÀI

THÀNH VIÊN



TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

